

	søgelse ekskl. fjerkræ (faktura), (kr.).....	1.779	1.700	1.829	1.645	1.536	1.483	1.102	978	947	917
3	Udgift pr. rekvireret undersøgelse fjerkræ (undersøgelse, (kr.).....	88	88	93	69	53	70	48	44	42	40
4	Antal fakturaer (rekv. undersøg. ekskl. fjerkræ) pr. årsværk.....	167	181	167	170	166	185	314	331	351	370
5	Antal rekv. undersøgelse vedr. fjerkræ pr. årsværk.....	3.284	3.286	3.144	3.921	4.249	3.224	8.018	2.772	3.167	3.272
6	Salgsindtægt fra sera og vacc. pr. kr. driftsudgift, (kr.).....	1,46	1,36	1,38	1,37	1,35	1,43	1,32	1,31	1,32	1,32
7	Gennemsnitlig avancepct. på indkøbte sera og vacc. til videresalg, pct.....	44,7	36,2	37,3	37,0	34,9	42,5	29,9	30,0	30,0	30,0
8	Antal indkøbte mill. doser sera og vacc. pr. årsværk i salgssektion.....	4,66	5,02	4,54	5,21	6,85	4,61	5,42	5,72	5,99	6,43

VI. Bemærkninger

Ovennævnte tal vedrørende salg af sera og vacciner er budgetteret på grundlag af en avancetakst på 25 pct. på registrerede produkter og 35 pct. på uregistrerede produkter med henblik på tilpasning til EFs Indre Marked.

- 1) Vedrørende salmonella-handlingsplan, start medio 1989.
- 2) Den altovervejende del af porto og ekspeditionsgebyr (indtægter) vedrører videresalg af indkøbte sera og vacciner.
- 3) Der udskrives 3 fakturaer pr. måned til fjerkræerhvervet vedrørende salmonella-handlingsplan samt for undersøgelse for rugerier/hønseriejere efter bestilling.
- 4) Det er ikke muligt at foretage omregning fra doser til milliliter eller omvendt.
- 5) Ophørt pr. 31/3 1988.
- 6) Ny struktur pr. 1/1 1992.
- 7) Før 1/1 1990 selvstændig institution under Landbrugsministeriet.
- 8) Ny opgørelsesmetode pr. 1/1 1991.
- 9) På grund af ny struktur er elever ikke medregnet i årsværkene for afdelingerne.
- 10) Det er ikke muligt at medregne nye projekter fra Forskningssekretariatet/Bioteknologi fra 1994 og fremefter.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1990 R	1991 B	1992 F	1993 BO 1	1994 BO 2	1995 BO 3
38	-	1,0	1,0			
37	-	1,0	2,0			
36	-	8,0	5,3			
35	-	3,0	6,0			
Øvrige	-	270,0	221,4			
Antal årsværk i alt	-	283,0	235,7	229,8	224,1	218,5

Bemærkninger:

- 1,0 årsværk som forstander i bevillingslønramme (36) er nedlagt pr. 1. juli 1991.
 1,0 årsværk som afdelingsforstander i bevillingslønramme (36) er nedlagt pr. 1. april 1992.
 1,0 årsværk som afdelingsforstander i bevillingslønramme (36) er omklassificeret pr. 1. april 1989 til bevillingslønramme (37).

ad 14. Køb af varer og tjenesteydelser: På kontoen har laboratoriet budgetteret med udgifter til indkøb af materialer til udførelse af rekvirerede undersøgelser samt udgifter til køb af sera og vacciner med henblik på videresalg.

ad 16. Leje, vedligeholdelse og skatter: I beløbet indgår en skønnet udgift til arbejdsmarkedsbidrag på 428.900 kr.